证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-081

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第七届董事会第十四次会议通知于2022年5月12日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第十四次会议于2022年5月16日以通讯的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,全体董事以通讯方式出席会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币18亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容见公司2022年5月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表了同意的独立意见,长江证券承销保荐有限公司对此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募集资金项目实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

具体内容见公司2022年5月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事就公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换相关事项发表了同意的独立意见,长江证券承销保荐有限公司对此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》,详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-082

四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第七届监事会第十四次会议通知于2022年5月12日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第十次会议于2022年5月16日以通讯的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持,与会监事就以下议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:由于公司募集资金投资项目有一定的建设期,在项目建成过程中,募集资金将有部分资金存在闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会一致同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为:公司及子公司在募集资金项目实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户,有利于加快公司资金的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用信用证及自有外汇等支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会
2022年5月16日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-083

四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币18亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255号)核准,公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币300,000.00万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用总计1,994.60万元(不含税)后,募集资金净额为人民币298,005.40万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2200707号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至2022年5月13日,公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入的募集资金净额	截至2022年5月13日已投入金额	募集资金余额
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	9,466.61	134,375.08
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	1,571.32	15,951.76
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	205.90	21,839.10
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	9.18	35,583.82
5	补充营运资金项目	80,997.23	79,002.63注	79,002.63	0.00
合计		317,619.31	298,005.40	90,255.64	207,749.76

注:公司本次发行实际募集资金净额为298,005.40万元,少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额,因此根据募集资金实际净额对“补充营运资金项目”拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入及手续费支出。

三、使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形和操作流程

(一)使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形

1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据海关的操作要求,对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费,应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付,该已签约账户为公司自有资金账户;根据国外设备供应商要求,进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中,存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费,以自有外币资金支付设备采购价款,后续以募集资金等额置换的实际需求。

2、为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用信用证、自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的设备采购款等款项,后续以募集资金等额置换。

对于发生的以银行信用证、自有外汇资金等方式支付募投项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况,公司按月统计并经审核后,从募集资金专户等额划转至公司的一般账户。

(二)使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为加强募集资金使用管理,公司对使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项拟定相关操作流程,具体如下:

1、根据项目建设进度,由相关部门在签订合同之前确认可以采用信用证或自有外汇等方式进行款项支付,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、在申请支付募投项目相应款项时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,公司财务部根据审批后的付款审批单办理相应的信用证支付或自有外汇等方式付款,并建立对应的台账,按月汇总使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金明细表(自有外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额、自有资金购汇支付按照购汇实际使用的人民币金额)。

3、财务部按月汇总使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金明细表,定期统计未置换的以信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目的款项,在次月10日前将当月通过上述方式支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户,并按月汇总报送保荐机构。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询,如发现信用证及自有外汇等方式支付与置换存在不规范情形,公司应积极更正。

四、对公司的影响

公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,将有利于加快公司资金的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会审议程序

2022年5月16日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户,有利于加快公司资金的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(二)独立董事的独立意见

独立董事在认真审核相关事项后,发表独立意见认为:公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据海关的操作要求,对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费,应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付,该已签约账户为公司自有资金账户;根据国外设备供应商要求,进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中,存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费,以自有外币资金支付设备采购价款,后续以募集资金等额置换的实际需求。

公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,将有利于加快公司资金的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。并且,公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

因此,独立董事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用信用证、自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的设备采购款等款项,后续以募集资金等额置换。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序,相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表了同意意见,相关事项决策程序合法、合规。

公司本次使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此,保荐机构对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、《长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-084

四川科伦药业股份有限公司 关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255号)核准,公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券。截至2022年3月24日,公司公开发行可转换公司债券人民币300,000.00万元,发行的募集资金总额为人民币300,000.00万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用总计折合人民币1,994.60万元(不含增值税),募集资金净额为折合人民币298,005.40万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2200707号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至2022年5月13日,公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入的募集资金净额	截至2022年5月13日已投入金额	募集资金余额
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	9,466.61	134,375.08
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	1,571.32	15,951.76
3	NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	205.90	21,839.10
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	9.18	35,583.82
5	补充营运资金项目	80,997.23	79,002.63注	79,002.63	0.00
合计		317,619.31	298,005.40	90,255.64	207,749.76

注:公司本次发行实际募集资金净额为298,005.40万元,少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额,因此根据募集资金实际净额对“补充营运资金项目”拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入及手续费支出。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2022年4月7日,公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年5月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺

由于公司募集资金投资项目有一定的建设期,在项目建成过程中,募集资金将有部分资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,拟使用部分闲置募集资金18亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

随着公司业务规模的不断扩大,所需流动资金也随之增加。公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司的经营提供充足的资金支持,降低财务成本。本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行,没有变相改变募集资金用途。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司承诺如下:

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行;

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、董事会审议程序

2022年5月16日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币18亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:由于公司募集资金投资项目有一定的建设期,在项目建成过程中,募集资金将有部分资金存在闲置的情形,在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事的独立意见

公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,没有变相改变募集资金用途,也不存在损害公司股东利益的情况,不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限不超过12个月,同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意公司使用不超过人民币18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:科伦药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序;本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对科伦药业实施该事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、《长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-056

天津友发钢管集团股份有限公司 关于2021年年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于2022年5月16日11:00-12:00通过上海证券交易所“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2021年度业绩说明会。2022年5月10日,公司已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于举办2021年年度网上业绩说明会公告》,现将有关事项公告如下:

一、说明会基本情况

1、会议主题:天津友发钢管集团股份有限公司2021年度业绩说明会;

2、会议时间:2022年5月16日上午11:00-12:00;

3、召开方式:网络文字互动;

4、会议地址:上海证券交易所“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com);

5、参会嘉宾:公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司在本次说明会上,针对投资者关心的公司业绩、经营情况、战略规划等内容,与广大投资者互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了现场回答,具体如下:

问题1:请问贵司发行价是否合理,是否存在欺诈发行?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注。我公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相关法律法规发行股票,《招股说明书》等发行文件详见公司公告。公司不存在欺诈发行的情况。谢谢您的关注!

问题2:公司第一季度报告显示利润情况与2021年同比下降,请问主要原因是什么?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注。2021年一季度,公司准确预判钢材价格春节后会上涨,在春节前低价格大批量采购原料,高仓位冬储,赢得了市场先机,为公司带来了超额利润。公司研判2022年春节前的钢材价格仍处于相对高位,按照正常生产经营水平备料,市场价格的涨幅不及去年同期。虽然公司完成了年初制定的产销任务,但没有取得如2021年一季度的利润。谢谢您的关注!

问题3:目前二级市场成交量惨淡,请问最新的股东人数多少?

答:感谢您对友发集团的关注。请您关注公司发布的2021年年度报告及2022年第一季度报告。谢谢您的关注!

问题4:请问疫情对贵公司的业绩有何影响?公司目前采了什么应对策略?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注。疫情严重地区,产销量受到阶段性的影响;疫情消失后,在抢工期需求中可以弥补。谢谢您的关注。

问题5:市场最终反映公司的内在价值,公司从上市以来一直下跌,请问公司是否能够做出有效的应对措施。

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注。股价短期与市场情绪、公司经营波动等因素有关,但股价长期与公司的经营业绩的长期趋势有关,公司主营业务是焊接钢管的研发生产销售,由于主要原材料是板带,钢材作为大宗商品,价格波动频繁,在极端波动趋势下,公司短期经营业绩也会产生波动,这是我们行业都面临的经营风险,短期经营业绩波动叠加市场情绪的影响,公司股价一路走低。但是友发作为国内焊接钢管产销量最大的企业,一直规范运营,在双碳减排、环保趋严的政策背景下,未来竞争优势会更加明显体现,公司自上市以来围绕着“由千万吨迈向千亿元,做全球管业第一雄狮”的战略目标,加大全国布局力度,发挥已有生产基地潜力的同时,新建江苏友发和唐山新型建材,扩大油气钢管新品类,拓展不锈钢管、盘扣脚手架等高附加值产品领域,今年开始会取得一定成效,公司坚信长期经营趋势不断向好,也最终会反映在我们的股价上。谢谢您的关注!

问题6:公司可转债募集资金建设项目进展是否顺利,盈利能力如何?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注!公司发行可转债募投项目——唐山友发新型建材项目建设进展顺利,已具备百万吨盘扣脚手架加工能力,盘扣脚手架业务4月份已经做到不亏钱;方管项目于2月上旬投产,生产和销售正在逐步上量,未来必将成为公司重要的效益增长点。谢谢您的关注!

问题7:既然贵司坚定看好长期价值,针对当前如此低廉的股价,是否会进一步回购?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注。公司1月份披露的股份回购计划已于上周实施完成,具体内容详见公告。公司看好长期价值释放,会根据市场及资金状况考虑是否进一步回购股份,如有相关计划公司会及时公告,也请进一步关注公司公告。谢谢您的关注。

问题8:请问公司近期准备实施的战略规划是什么?

答:尊敬的投资者您好:感谢您对友发集团的关注!公司已于2020年确定了新的十年发展战略目标:由千万吨迈向千亿元,做全球管业第一雄狮。“千万吨”指钢管的产销量;“千亿元”指年度营业收入和企业价值。基于该发展战略目标,结合当前实际、市场形势和阶段性分解任务,公司进一步提出了“友发2025”中期规划,即到2025年力争实现钢管工序产量3,000万吨、净销售量2,000万吨。同时公司还将在“纵横”两个维度加快业务发展,“横向”指以现有钢管产品为核心,横向扩充钢管新品类,继续扩展国内新生产基地布局并探索海外生产基地建设,继续扩大生产规模,提高市场占有率,坚定不移向着产值千亿目标前进。“纵向”指公司深耕钢管产业链,沿着钢管产品的上下游纵深发展,提高产品附加值;加强营销革命力度,提高为终端服务能力水平;全面提高自动化水平和工艺质量标准;全面提升内部管理水平;全面打造公司品牌,提高公司产品毛利率水平,实现企业价值的高质量增长。谢谢您的关注!

关于本次业绩说明会的具体内容,请详见上海证券交易所“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2022-046

深圳信立泰药业股份有限公司 关于增设募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]663号)核准,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”或“信立泰”)获准向特定对象非公开发行不超过7,000万股新股。公司实际发行人民币普通股68,800,535股(每股面值1元),发行价格为28.37元/股,募集资金总额人民币1,951,871,177.95元,扣除承销和保荐费用合计18,318,711.78元【承销和保荐费用合计19,518,711.78元(含税),其中公司前期已付保荐费120万元】后的余额1,933,552,466.17元,已由承销商华英证券有限责任公司(下称“华英证券”)汇入公司开设的募集资金专户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2021]第5-10001号《验资报告》。

二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况

(一)为提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定,经2022年4月25日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司增设一个募集资金专项账户,用于公司募集资金的专项存储和使用。目前,公司与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华英证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

(二)公司增设的募集资金专户开立情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
信立泰	中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行	41023600040024911	SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目、S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目、SAL0107阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目、SAL0108阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国I/III期临床研究及上市注册项目

三、募集资金专户监管协议的主要内容

甲方:深圳信立泰药业股份有限公司

乙方:中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行

丙方:华英证券有限责任公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户)该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴宜、史宗汉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的(按照孰低原则确定),乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议有关约定书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》;

2、第五届董事会第二十八次会议决议;

3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2022-026

中源协和细胞基因工程股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,695,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.9457

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,本次股东大会由董事、总经理王勇先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、董事李旭先生和吴珊女士、独立董事陈敏女士和裴端卿先生因疫情防控和工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄越佳女士、职工监事刘晓凤女士因疫情防控原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

4、因疫情防控原因,北京国枫律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,377,023	99.6903	318,002	0.3097	0	0.0000

2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,377,023	99.6903	318,002	0.3097	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,377,023	99.6903	318,002	0.3097	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,377,023	99.6903	318,002	0.3097	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数